

臨時総会の招集及び開催について
(案)

定款第17条第3項及び第20条の規定に基づき、臨時総会を招集、開催し、以下の目的事項について付議する。

1. 開催日時

2024年8月21日(水) 午前10時00分

2. 開催場所

電力広域的運営推進機関 会議室
(東京都江東区豊洲六丁目2番15号)

※開催にあたっては以下の実施事項を招集通知により会員へ周知する。

- ・来場を前提としない形で開催するものとし、インターネット中継を行う。
- ・総会前日までに議決権行使を行っていただくようお願いする。
- ・議案への質問等を受け付け、事前または総会当日に可能な限り回答する。

3. 目的事項

<議決事項>

第1号議案 役員選任の件

4. 招集通知の送付及びウェブサイト公表予定日

2024年7月22日(月) (臨時総会開催日の30日前)

※招集通知は別紙のとおり

以上

【添付資料】

別紙：臨時総会招集ご通知

臨時総会
招集ご通知

2024年7月22日
電力広域的運営推進機関

2024年7月22日

会員各位

東京都江東区豊洲六丁目2番15号
電力広域的運営推進機関
理事長 大山力

臨時総会招集ご通知

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本機関の臨時総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本総会は、ご来場を前提としない形で開催し、インターネット中継を行いますので、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

なお、本通知後、議案への質問等を受け付け、事前または総会当日に可能な限り回答いたします。

議決権を保有している会員の皆様におかれましては、別添総会参考書類をご覧いただき、**2024年8月20日（火曜日）17時40分までに、会員情報管理システム（一部の会員におかれましては書面）により議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。**

夏休みシーズン中の総会日程となり、誠に恐れ入りますが、ご対応につきまして、何とぞよろしくようお願い申し上げます。

敬具

記

- 1. 日 時** 2024年8月21日（水曜日）午前10時00分
- 2. 開催場所** 電力広域的運営推進機関 会議室（東京都江東区豊洲六丁目2番15号）
 - ・本総会は、来場を前提としない形での開催といたしますが、当日のご来場に関しては連絡事項がございますので、総会の前日迄にご相談くださいますようお願い申し上げます。
 - ・詳細は、本機関ウェブサイト（<https://www.occto.or.jp/>）にてお知らせ申し上げますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 3. 目的事項**
＜議決事項＞
第1号議案 役員選任の件

以上

（ご留意事項）

- 一部の会員におかれましては、議決権行使書（書面）を送付しております。書面による議決権行使と電磁的方法（会員情報管理システム）による議決権行使が重複した場合には、電磁的方法による議決権行使を有効といたします。
- 議決権の集約について、定款第24条第5項の定めによりグループ会社間で集約先を変更する場合は、あらかじめ、同条第4項各号に掲げる会員が連名により、集約先の会員の名称を記載した任意様式の届出を提出してください。
- 複数の電気事業ライセンスを保有している会員が、ライセンスごとに議決権の不統一行使を行う際は、2024年8月14日（水曜日）17時40分までに不統一行使を行う旨及びその理由を通知してください。
- 総会参考書類に修正が生じた場合は、本機関ウェブサイト（<https://www.occto.or.jp/>）でお知らせいたします。

(別添)

総会参考書類

<議決事項>

第1号議案 役員選任の件

理事 岸敬也は、2024年8月末日をもって任期満了となります。

これに伴い、役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。候補者は次のとおりです。

理事候補者

氏名	現職
岸 敬也 (きし たかや)	電力広域的運営推進機関 理事 (再任)

【参考事項】理事候補者略歴等

氏名 (年齢)	最終出身校 略歴
岸 敬也 (57歳)	【最終出身校】
	1989年 3月 東京大学法学部 卒業
	1997年 9月 米国留学 (プリンストン大学大学院修士号取得)
	【略歴】
	1989年 4月 通商産業省入省 (国家公務員I種・法律) 大臣官房 総務課 企画室
	2001年 7月 通商政策局 アジア大洋州課
	2003年 6月 通商政策局 通商機構部
	2004年 8月 大臣官房秘書課
	2005年 4月 鹿児島県警察本部 警務部長 (警視正)
	2007年 4月 資源エネルギー庁 石油流通課長
	2009年 7月 貿易経済協力局 貿易保険課長
	2012年 7月 資源エネルギー庁 電力基盤整備課長
	2014年 7月 通商政策局 総務課長 (大臣官房 政策調査官)
	2015年 9月 電力取引監視等委員会 総務課長 (大臣官房 政策調査官)
	2016年 7月 岐阜県副知事
	2017年 8月 電力・ガス取引監視等委員会 事務局長
	2019年 7月 内閣官房 内閣審議官 (文化経済戦略担当)
	2020年 7月 財務省 副財務官 (関税局 国際局担当)
	2022年 7月 電力広域的運営推進機関 参与
	2022年 9月 電力広域的運営推進機関 理事 現在に至る

(注) 本機関は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者(理事長、理事、監事)が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。役員候補者が役員に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回の契約更新時には同内容での更新を予定しております。